



<b>PROCESO DE GESTIÓN CASSIMA</b>		<b>GCS-FO-41</b>
<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>		<b>Aprobación: GERENTE GENERAL</b>
<b>Versión: 0</b>	<b>Fecha: 03/01/2014</b>	<b>PAG. 1 DE 1</b>

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO		
Gestión Operación Líneas de Servicio  SUBPROCESO: OIL & GAS SERVICES		Prestar servicios de asesoría y consultoría técnicas, al sector de Hidrocarburos y Gas, acorde con las condiciones planificadas a fin de cumplir las expectativas del cliente y de la organización.		
		Suministro de servicio de operación de Slickline en Pozo.		
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCESO				
GERENTE OIL & GAS SERVICES				
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Gestión Comercial Cliente	Contrato / Orden de Servicio / Aceptacion Cotización	Servicio de Consultoria o Asesoría Tecnicas  Actividades de Asesoría, consultoría, auditoria, capacitación.	Cronograma de Trabajo Proyecto Plan de Trabajo	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)

Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices) Gestión Administrativa	Requerimientos para la ejecucion del Proyecto Hojas de vida consultores	Asignación de Consultores	Consultor(es) asignado(s) al proyecto	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)
Consultores	Informe de Asesoría, consultoria, auditoria, capacitación.	Realizacion de la asesoria / consultoria Seguimiento de la consultoria	Informe Mensual Acta de Reuniones Soporte control de actividades Servicio prestado	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)
Cliente Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)	Informe Mensual	Entrega de soportes para la factura	Soportes para facturación	Gestión Contable y Financiera
Gestión Comercial Cliente	Contrato / Orden de Trabajo / Aceptacion Cotización	<b>Interiorizacion de Procesos</b>	Plan de Trabajo, Cronograma	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)
Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices) Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)	Requerimientos para el Levantamiento de Procesos Humanizados Hojas de vida	Actividades de Levantamiento de Procesos Humanizados,  Selecccion de Consultor de acuerdo a competencias, logistica, aplicación de Instructivos.	Consultor seleccionado	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)
Supervisión Trabajo		Levantamiento en campo, validación de diagramas	Actas, Correos	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)
Fotos		Diseño y Diagramacion de Procesos, dibujo de imágenes	Diagramas	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)
Procedimientos Diagramados		Revisión del cliente	Procedimiento diagramado	CLIENTE
Informe		Entrega de soportes para la factura	Soportes para facturación	Gestión Contable y Financiera

Gestión Comercial Cliente	Contrato / Orden de Servicio / Aceptacion Cotización	<b>Servicio de Operación de Slickline en Pozo</b>		
Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)	Orden de Trabajo	Actividades de Operación de Slickline en Pozo, Definir, equipos, personal, Recursos, logistica, Seguridad Física	Procedimiento Operativo Cronograma de Trabajo, Plan de Trabajo, check list	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)
		Despacho de Herramientas, Movilizacion de Equipos a locacion, RIG UP Equipos, Prestación de servicio de Operación de Slickline en Pozo, RIG DOWN, Desmovlizacion, Mantenimiento en Base.	Reporte diario de Trabajo, Check list, Prefactura (Service Ticket), Evaluación de Satisfaccion del Cliente	Gestión Operación Líneas (Oil & Gas Sevices)
Cliente	Reporte Diario, Prefactura Firmada	Entrega de pre-factura a Gestión Contable y Financiera	Factura	Cliente
RECURSOS	REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES		DOCUMENTOS APLICABLES	
			CÓDIGO	NOMBRE
<b>Recursos Humanos:</b> Operador de Slickline Asistente de Slickline Coordinador de Operaciones Consultor Consultor externo  <b>Infraestructura:</b> Oficina Sala de reuniones Equipos de cómputo	NORMA	ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad salud ocupacional. ISO 9001 - 2008 Sistema de gestión de calidad	GOL-PR-01	Prestacion del Servicio
			GOL-PR-02	Capacitacion
			GOL-FO-02	Informe
			GOL-FO-05	Seg y Cump Imple Calidad 9001 - 2008
			GOL-FO-06	Seg Cump Imple Amb 14001 - 2004
			GOL-FO-07	Seg y Cump Imple SO 18001 - 2007
			GOL-FO-08	Informe de Avance Sistema de Gestión Integrado
			GOL-FO-11	Interp normas
			GOL-FO-16	Seguimiento y Cumplimiento Implementación RUC-2010
			GOL-FO-17	Lista de Chequeo 14001 y 18001
			GOL-FO-20	Plan de auditoria
			GOL-FO-22	Informe de Auditoría
			GOL-FO-23	Condiciones especiales estipuladas por el cliente

Equipos de comunicación Unidad de Slickline Herramientas y accesorios de Slickline Dotacion , EPP  <b>Financieros:</b> Presupuestos	<b>LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE</b>	Legislación ambiental vigente aplicable Legislación en SISO aplicable Requisitos aplicables del cliente, ANH	GOL-FO-24	Control Actividades Diarias Consultoría	
			GOL-FO-25	Avance de Proyecto	
			GOL-FO-28	Lista de chequeo de requisitos, Norma ISO 90012008	
			GOL-FO-29	Lista de chequeo de requisitos, Norma ISO 140012004	
			GOL-FO-30	Lista de chequeo de requisitos, Norma OHSAS 180012007	
			GOL-FO-31	Lista chequeo RUC	
			GOL-FO-32	Lista de Chequeo general de Requisitos Legales	
			GOL-FO-40	Cronograma de Actividades	
			GOL-FO-41	Consolidado de diplomas de capacitación	
<b>¿QUÉ SE CONTROLA?</b>	<b>¿QUIÉN LO CONTROLA?</b>		<b>FRECUENCIA</b>	<b>MECANISMO DE SEGUIMIENTO O INDICADOR DE GESTIÓN</b>	
Prestación del servicio	Gerente Oil and Gas Services		Semestral	Indicador: Satisfacción del cliente	
Prestación del servicio	Gerente Oil and Gas Services		Trimestral	Indicador: Quejas y reclamos	
Gestión de quejas y reclamos	Gerente Oil and Gas Services		Trimestral	Indicador: Atención y solución de quejas	
<b>ELABORADO POR</b>		<b>REVISADO POR</b>		<b>APROBADO POR</b>	
<b>NOMBRE Y CARGO</b>	JUAN PABLO GARZÒN CONSULTOR	<b>NOMBRE Y CARGO</b>	MEDARDO BURGOS GERENTE OIL AND GAS SERVICES	<b>NOMBRE Y CARGO</b>	DIANA CANO GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	17/03/2014	<b>FECHA</b>	17/03/2014	<b>FECHA</b>	20/03/2014